

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 09/07/2024 - B2024/031452 - 2017 B 01258 - 827 823 154 - 45 INVEST

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
ACTIF IMMOBILISÉ	Autres immobilisations corporelles	8 570.34	823.36	7 746.98	8 287.98	541.00	6.53
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	629.40		629.40	459.40	170.00	37.00
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts				120 993.04	120 993.04	100.00
	Autres immobilisations financières				571.42	571.42	100.00
	Total II	9 199.74	823.36	8 376.38	130 311.84	121 935.46	93.57
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	567 136.16		567 136.16	325 046.55	242 089.61	74.48
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	730 000.00		730 000.00		730 000.00	
	Disponibilités	355 133.05		355 133.05	899 432.32	544 299.27	60.52
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 652 269.21		1 652 269.21	1 224 478.87	427 790.34	34.94
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 661 468.95	823.36	1 660 645.59	1 354 790.71	305 854.88	22.58

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Certifié conforme

[Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000.00	1 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	100.00	100.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 189 703.02	1 170 917.28	18 785.74	1.60
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	64 343.40	18 785.74	45 557.66	242.51
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 255 146.42	1 190 803.02	64 343.40	5.40
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	389 039.17	153 041.34	235 997.83	154.21
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 973.35	3 973.35	100.00
	Dettes fiscales et sociales	16 460.00	6 973.00	9 487.00	136.05
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	405 499.17	163 987.69	241 511.48	147.27
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 660 645.59	1 354 790.71	305 854.88	22.58

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 405 499.17 163 987.69

45 INVEST

40 B route DU PONT DE CHENE

69340 FRANCHEVILLE

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 622		
Emballages récupérables et divers	6 948		
TOTAL	8 570		
Autres participations	459		659
Prêts, autres immobilisations financières	121 564		
TOTAL	122 024		659
TOTAL GENERAL	130 594		659

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 622	1 622
Emballages récupérables et divers			6 948	6 948
TOTAL			8 570	8 570
Autres participations		489	629	629
Prêts, autres immobilisations financières		121 564		
TOTAL		122 054	629	629
TOTAL GENERAL		122 054	9 200	9 200

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	282	541		823
TOTAL	282	541		823
TOTAL GENERAL	282	541		823

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	541				
TOTAL	541				
TOTAL GENERAL	541				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	567 136	567 136	
TOTAL	567 136	567 136	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	120 993		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Impôts sur les bénéfices	16 460	16 460		
Groupe et associés	389 039	389 039		
TOTAL	405 499	405 499		

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

45 INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
40 B route du Pont de Chêne
69340 FRANCHEVILLE

827 823 154 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 JUIN 2024

« DEUXIEME RESOLUTION »

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 64.343,40 euros de la manière suivante :

Origine

- *Résultat bénéficiaire de l'exercice : 64.343,40 euros.*

Affectation

- *Dotation au compte « autres réserves » : 64.343,40 euros.*

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 1.255.146,42 euros et le montant des réserves à 1.254.146,42 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité. »

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Président
Sébastien GUILBAUD

